

西安市三环路绿化管护中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责三环路绿化养护的标准修订工作；监督、检查和指导三环路绿化养护工作；协调局机关做好三环路绿化养护的招投标工作；负责三环路绿化工程的增量加强、景观改造、方案论证和实施工作；做好三环路绿化养护工程的预决算、工程交接和验收工作；负责三环路绿化养护设备的管理工作。

（二）机构设置

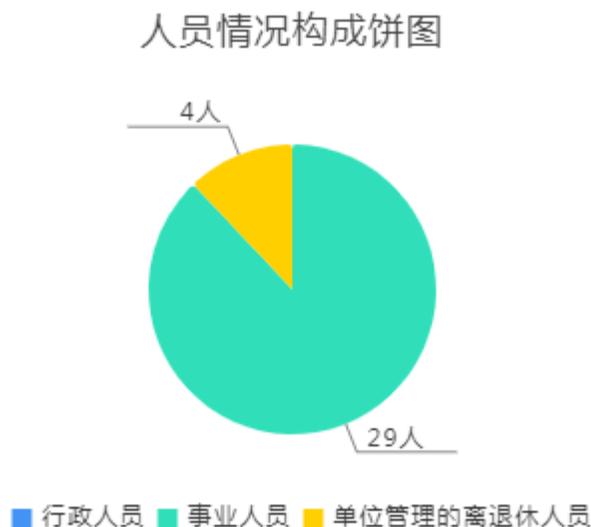
西安市三环路绿化管护中心设3个内设机构，分别是：办公室、财务科、工程养护科。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚定立场抓教育，不断加强干部思想政治和作风建设。常态化抓好城市绿地养护管理，不断提高养护管理的科学化、规范化、精细化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入689.21万元，其中：一般公共预算拨款689.21万元，较上年增加129.80万元，增长23.20%，增长的主

要原因是：绩效工资标准提高；本单位2023年预算支出689.21万元，其中：一般公共预算拨款689.21万元，较上年增加129.80万元，增长23.20%，增长的主要原因是：绩效工资标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入689.21万元，其中：一般公共预算拨款收入689.21万元，较上年增加129.80万元，增长23.20%，增长的主要原因是：绩效工资标准提高；本单位2023年财政拨款支出689.21万元，其中：一般公共预算拨款支出689.21万元，较上年增加129.80万元，增长23.20%，增长的主要原因是：绩效工资标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出689.21万元，较上年增加129.80万元，增长23.20%，增长的主要原因是：绩效工资标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出689.21万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.66万元，较上年增加26.74万元，增长86.48%，增长的主要原因是：2022年补发上年度绩效工资，2023年该项缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.83万元,较上年增加13.37万元,增长86.48%,增长的主要原因是:2022年补发上年度绩效工资,2023年该项缴费基数增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.41万元,较上年增加0.03万元,增长7.35%,增长的主要原因是:2022年补发上年度绩效工资,2023年该项缴费基数增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 15.84万元,较上年增加1.06万元,增长7.14%,增长的主要原因是:2022年补发上年度绩效工资,2023年该项缴费基数增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 5.19万元,较上年增加0.36万元,增长7.35%,增长的主要原因是:2022年补发上年度绩效工资,2023年该项缴费基数增加;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 509.70万元,较上年增加89.05万元,增长21.17%,增长的主要原因是:绩效工资标准提高,社保缴费基数提高;

(7) 住房公积金(2210201) 43.25万元,较上年增加8.19万元,增长23.35%,增长的主要原因是:2022年补发上年度绩效工资,2023年该项缴费基数增加;

(8) 购房补贴(2210203) 28.32万元,较上年增加0.92万元,增长3.36%,增长的主要原因是:2022年补发上年度绩效工资,2023年该项缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

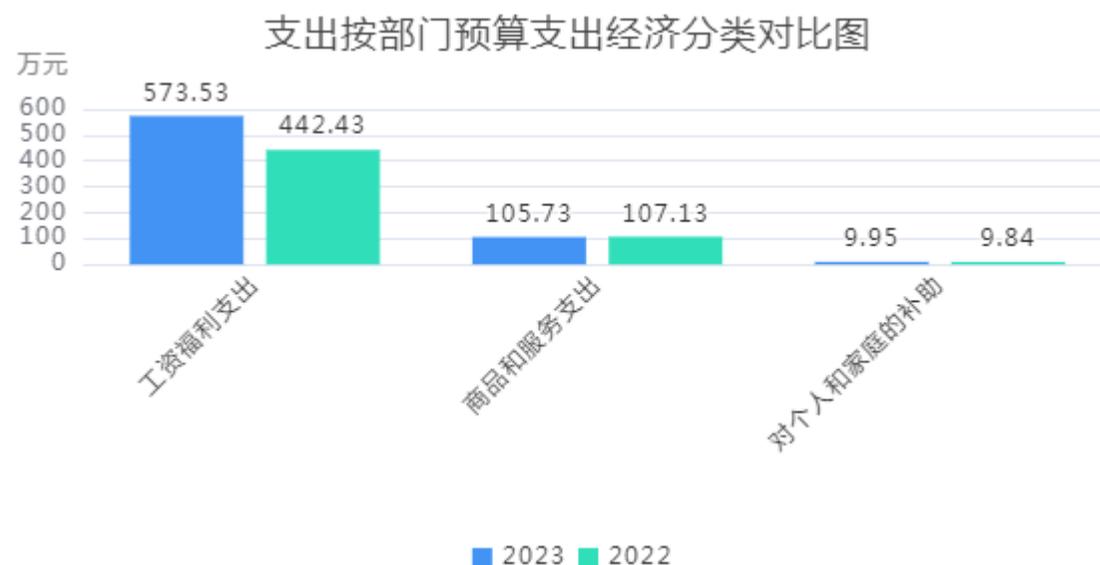
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出689.21万元，其中：

工资福利支出（301）573.53万元，较上年增加131.10万元，增长29.63%，增长的主要原因是：2022年补发上年度绩效工资，2023年该项缴费基数增加；

商品和服务支出（302）105.73万元，较上年减少1.40万元，下降1.30%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出；

对个人和家庭的补助（303）9.95万元，较上年增加0.10万元，增长1.04%，增长的主要原因是：2022年补发上年度绩效工资，2023年该项缴费基数增加。

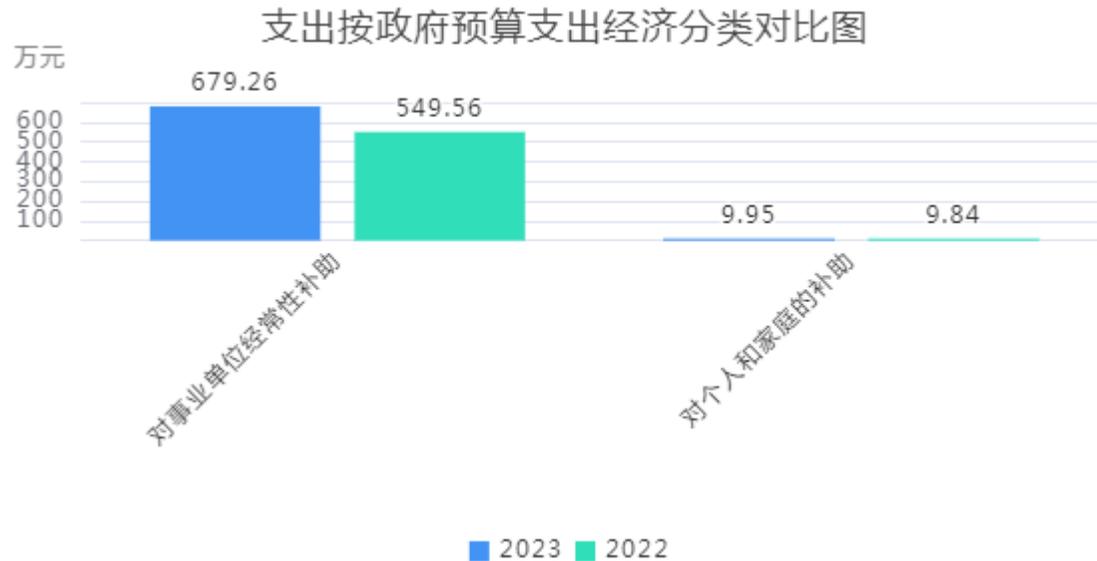


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出689.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）679.26万元，较上年增加129.70万元，增长23.60%，增长的主要原因是：绩效工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）9.95万元，较上年增加0.10万元，增长1.04%，增长的主要原因是：2022年补发上年度绩效工资，2023年该项缴费基数增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少5.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：严格按照西安市公务用车制度改革核定单位公务用车编制数。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少5.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：严格按照西安市公务用车制度改革核定单位公务用车编制数；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，减少培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆36辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共44.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.70万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款689.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排46.03万元，较上年减少1.40万元，下降2.94%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,892,065.26	一、部门预算	6,892,065.26	一、部门预算	6,892,065.26	一、部门预算	6,892,065.26
1、财政拨款	6,892,065.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,295,065.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,892,065.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,735,301.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	460,307.94	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	99,456.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,792,609.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	597,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	869,108.28	(2)商品和服务支出	597,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	99,456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,250.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,097,002.26	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	715,704.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,892,065.26	本年支出合计	6,892,065.26	本年支出合计	6,892,065.26	本年支出合计	6,892,065.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,892,065.26	支出总计	6,892,065.26	支出总计	6,892,065.26	支出总计	6,892,065.26

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,892,065.26	6,892,065.26								
254	西安市城市管理和综合执法局	6,892,065.26	6,892,065.26								
254014	西安市三环路绿化管护中心	6,892,065.26	6,892,065.26								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,892,065.26	一、财政拨款	6,892,065.26	一、财政拨款	6,892,065.26	一、财政拨款	6,892,065.26
1、一般公共预算拨款	6,892,065.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,295,065.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,735,301.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	460,307.94	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	99,456.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,792,609.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	597,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	869,108.28	(2)商品和服务支出	597,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	99,456.00
		10、卫生健康支出	210,250.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,097,002.26	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	715,704.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,892,065.26	本年支出合计	6,892,065.26	本年支出合计	6,892,065.26	本年支出合计	6,892,065.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,892,065.26	支出总计	6,892,065.26	支出总计	6,892,065.26	支出总计	6,892,065.26

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,892,065.26	5,834,757.32	460,307.94	597,000.00	
208	社会保障和就业支出	869,108.28	869,108.28			
20805	行政事业单位养老支出	864,958.95	864,958.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,639.29	576,639.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,319.66	288,319.66			
20899	其他社会保障和就业支出	4,149.33	4,149.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,149.33	4,149.33			
210	卫生健康支出	210,250.31	210,250.31			
21011	行政事业单位医疗	210,250.31	210,250.31			
2101102	事业单位医疗	158,383.73	158,383.73			
2101103	公务员医疗补助	51,866.58	51,866.58			
212	城乡社区支出	5,097,002.26	4,039,694.32	460,307.94	597,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,097,002.26	4,039,694.32	460,307.94	597,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,097,002.26	4,039,694.32	460,307.94	597,000.00	
221	住房保障支出	715,704.41	715,704.41			
22102	住房改革支出	715,704.41	715,704.41			
2210201	住房公积金	432,479.45	432,479.45			
2210203	购房补贴	283,224.96	283,224.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,892,065.26	5,834,757.32	460,307.94	597,000.00	
301	工资福利支出			5,735,301.32	5,735,301.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,172,984.40	1,172,984.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756,480.28	756,480.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,293,998.60	2,293,998.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	576,639.29	576,639.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288,319.66	288,319.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,383.73	158,383.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,866.58	51,866.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,149.33	4,149.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	432,479.45	432,479.45			
302	商品和服务支出			1,057,307.94		460,307.94	597,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	447,000.00			447,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,247.94		43,247.94		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,060.00		107,060.00		
303	对个人和家庭的补助			99,456.00	99,456.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,536.00	7,536.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,920.00	91,920.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,295,065.26	5,834,757.32	460,307.94	
208	社会保障和就业支出	869,108.28	869,108.28		
20805	行政事业单位养老支出	864,958.95	864,958.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,639.29	576,639.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,319.66	288,319.66		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,149.33	4,149.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,149.33	4,149.33		
210	卫生健康支出	210,250.31	210,250.31		
21011	行政事业单位医疗	210,250.31	210,250.31		
2101102	事业单位医疗	158,383.73	158,383.73		
2101103	公务员医疗补助	51,866.58	51,866.58		
212	城乡社区支出	4,500,002.26	4,039,694.32	460,307.94	
21205	城乡社区环境卫生	4,500,002.26	4,039,694.32	460,307.94	
2120501	城乡社区环境卫生	4,500,002.26	4,039,694.32	460,307.94	
221	住房保障支出	715,704.41	715,704.41		
22102	住房改革支出	715,704.41	715,704.41		
2210201	住房公积金	432,479.45	432,479.45		
2210203	购房补贴	283,224.96	283,224.96		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,295,065.26	5,834,757.32	460,307.94	
301	工资福利支出			5,735,301.32	5,735,301.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,172,984.40	1,172,984.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756,480.28	756,480.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,293,998.60	2,293,998.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	576,639.29	576,639.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288,319.66	288,319.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,383.73	158,383.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,866.58	51,866.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,149.33	4,149.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	432,479.45	432,479.45		
302	商品和服务支出			460,307.94		460,307.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,247.94		43,247.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,060.00		107,060.00	
303	对个人和家庭的补助			99,456.00	99,456.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,536.00	7,536.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,920.00	91,920.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	597,000.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	597,000.00	
254014	西安市三环路绿化管护中心	597,000.00	
	通用项目	447,000.00	
	办公场所租赁	447,000.00	
	办公场所租赁费	447,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	150,000.00	
	绿地恢复支出	150,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						447,000.00	
212	05	01	1	全额				1						447,000.00	
212	05	01	254014	西安市三环路绿化管护中心				1						447,000.00	
212	05	01		办公场所租赁费	C99其他服务		房租为39.39万元/年，物业费为5.31万元/年	1	302	14	505	02		447,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市三环路绿化管护中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国(境)费用		公务用车运行维护费						因公出国(境)费用		公务用车运行维护费						因公出国(境)费用		公务用车运行维护费					
		小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	85,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		10,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			-60,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		-10,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局	85,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		10,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			-60,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		-10,000.00
254014	西安市三环路绿化管护中心	85,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		10,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			-60,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		-10,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.70	
		其中：财政拨款		44.70	
		其他资金			
总体目标	2023年度计划租赁办公用房1处，面积约为547.14m ² ，租赁时间1年，预算资金44.7万元，解决单位无固定办公场所问题，改善单位办公条件，确保工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	547.14平方米	
		质量指标	合同执行率	100.00%	
			办公场所使用率	100.00%	
		时效指标	租赁时间	2023年5月1日至 2024年4月30日	
		成本指标	办公场所租赁费	房屋租赁39.39万元、 物业管理费5.31万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	100.00%	
		可持续影响指标	办公场所统一办公率	≥95%	
			执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工办公满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿地恢复支出			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	2023年度三环绿化带绿地恢复支出项目年初预算15万，完成因车祸引起的破绿事故的恢复工作，保证三环沿线的绿化景观效果的完整性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受损苗木补栽率	≥95%	
		质量指标	补栽苗木的成活率	≥95%	
		时效指标	补栽时间	12月底前完成	
		成本指标	绿地恢复成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	绿地恢复率	≥95%	
		生态效益指标	绿化率	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市三环路绿化管护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效工资等发放	583.48	583.48	0.00
	日常公用经费	办公费、培训费、邮电费等开支	46.03	46.03	0.00
	房屋租赁费、物业管理费	办公用房租赁支出、物业管理费支出	44.7	44.7	0.00
	绿地恢复支出	车祸毁损绿地苗木恢复支出	15	15	0.00
金额合计			689.21	689.21	0.00
年度 总体 目标	目标1：完成人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等经费的正常按时发放； 目标2：在预算范围内完成办公费、培训费、邮电费等日常公用经费的开支； 目标3：解决单位无固定办公场所问题，改善单位办公条件，提升职工办公效率； 目标4：车祸毁损绿地苗木恢复支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	编制人数		34人
			年初实有人数		29人
			退休人数		4人
			办公用房租赁面积		547.14平方米
		质量指标	经费完成率		≥98%
			业务完成率		100.00%
			苗木补栽成活率		≥95%
		时效指标	预算周期		2023年1月-12月
			绿地养护周期		2023年1月-12月
			成本指标	人员经费	
	日常公用经费			46.03万元	
	绿地恢复支出			15万元	
	房屋租赁费、物业管理费			44.7万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障率		100.00%
			绿化对市容市貌的美化作用		长期
			绿地系统改善了城市的生态环境		长期
			开放性绿地为市民提供休憩场所		长期
		生态效益指标	绿化覆盖率		≥90%
			绿色植物可净化空气、降噪减尘		长期
			可持续影响指标	满足办公需求及单位职责履行	
	养护项目持续发挥作用的期限			长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	三环沿线行人及居民的满意度		≥90%	
		单位职工办公满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				